

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPE6
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	131,25 Mio.
Laufende Kosten	1,29 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,90 %
Rendite 6 Monate	7,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,20 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	7,04 %
Wertentwicklung 2023	11,55 %
Wertentwicklung 2022	-15,40 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,41 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,02 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

BlueBay Investment Grade Eur...	7,96 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	5,03 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo...	4,91 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	4,35 %
iShares Edge MSCI World Mome...	4,26 %
Xtrackers MSCI World Quality...	4,22 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	4,14 %
Goldman Sachs Global CORE® E...	4,02 %
Flossbach von Storch - Bond ...	3,84 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	3,39 %
Summe Top-Positionen	46,12 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis maximal 80 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 50 % können Anteile an Fonds erworben werden, die in zinstragende Wertpapiere (Rentenfonds) investiert sind. Bis zu einer Höhe von 30 % können Anteile an Fonds erworben werden, die als Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitenstruktur eingruppiert sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 61,61 %
- Renten 35,27 %
- Derivate 1,66 %
- Weitere Anteile 1,43 %
- Kasse 0,03 %

Regionen

Luxemburg	55,97 %
Irland	36,36 %
Deutschland	4,11 %
Belgien	3,57 %